



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.09 주도주: SK하이닉스·삼성전기·HPSP, 美반도체 반등+HBM 밸류체인 전방위 급등

코스피 8096.93 (+8.18%)

코스닥 967.81 (+6.19%)

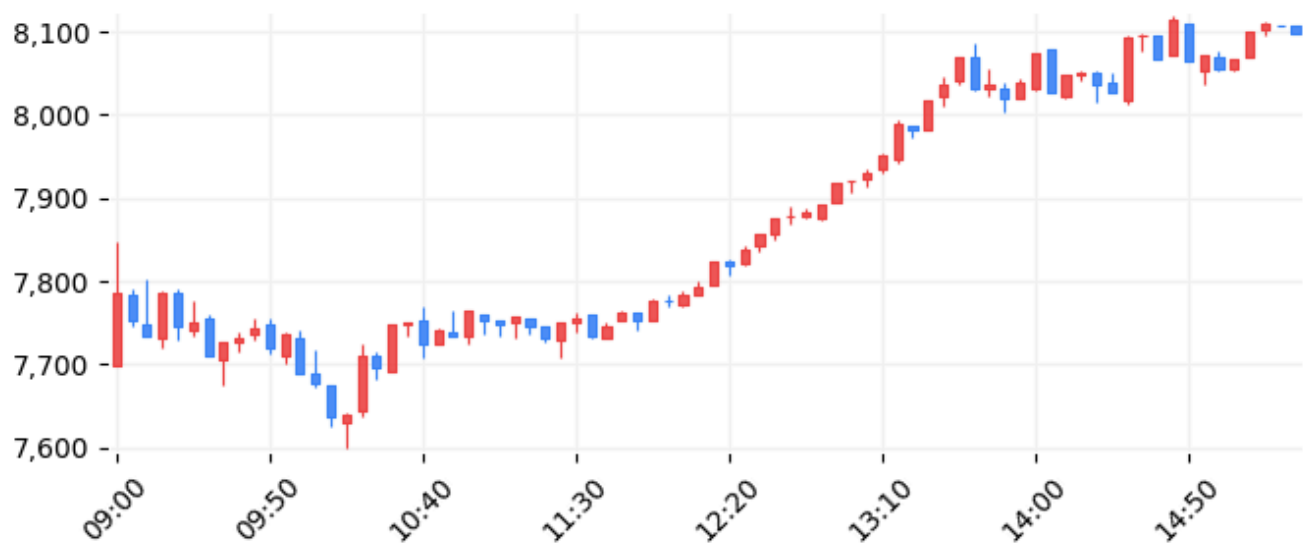
코스피 8,096.93 (+8.18%)

RSI 56

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉



개인	-1조 195억
외국인	-1조 9,156억
기관	+2조 7,849억

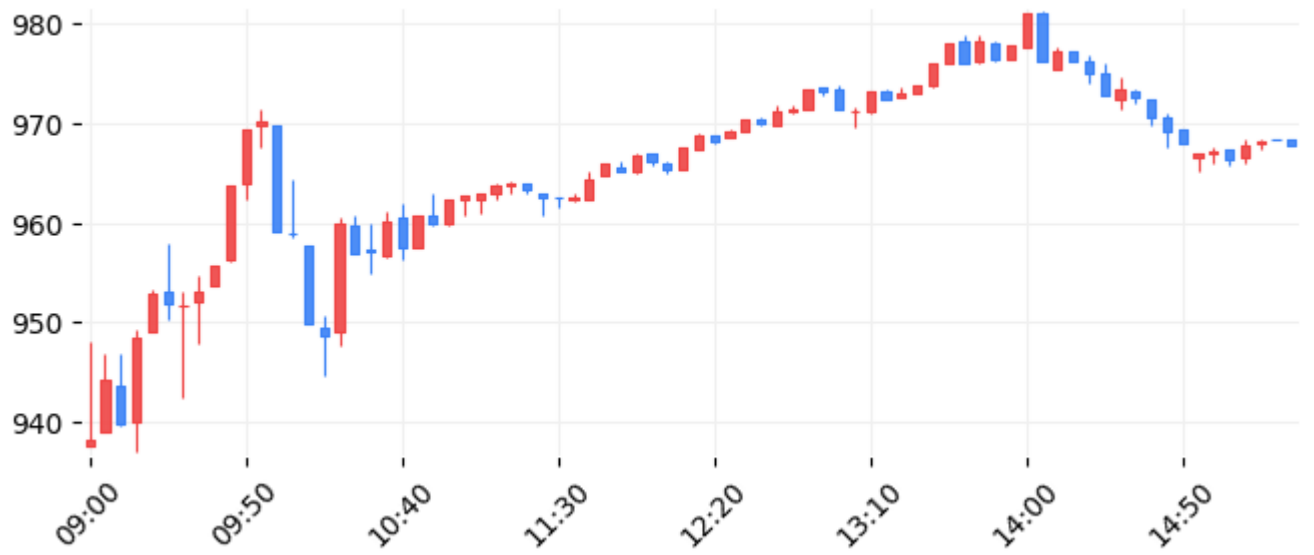
코스닥 967.81 (+6.19%)

RSI 36

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	-5,393억
외국인	+3,371억
기관	+1,961억

오늘의 상황

코스피는 전일 폭락에 대한 되돌림 매수세와 기관의 대규모 순매수(+2조 7,849억 원)에 힘입어 전일 대비 8.18% 급등한 8,096.93으로 마감하며 극적인 반등에 성공했다. 외국인은 코스피에서만 1조 9,156억 원을 순매도하며 이탈 흐름을 이어갔으나, SK하이닉스·삼성전자 등 반도체 대형주가 강하게 반등하며 지수 상승을 주도했고 코스닥도 6.19% 상승 마감했다. 다음 거래일에는 외국인 매도세의 지속 여부와 코스피 8,000선 지지력, 중동 긴장 등 대외 변수가 핵심 관전 포인트다.

#1

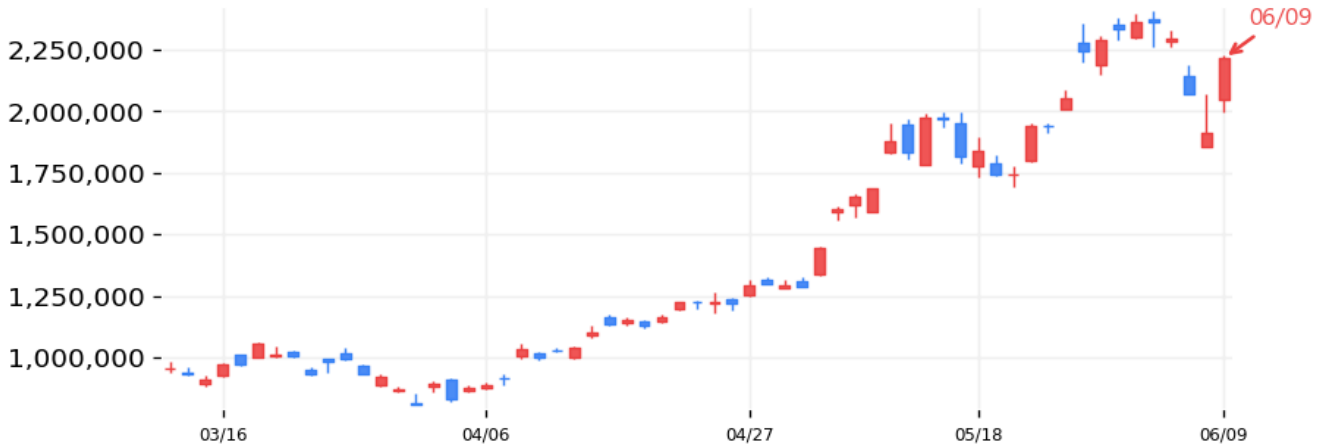
SK하이닉스

KOSPI

2,215,000원 (+15.91%) 거래대금 12.3조원

AI·HBM 혼풍에 코스피 반등 주도

SK하이닉스 (000660)



전일 코스피 폭락에 대한 급격한 되돌림 장세에서 SK하이닉스가 시장을 주도하며 코스피 8000선 탈환을 견인했다. 미국 마이크로론 급등 등 글로벌 반도체주 반등과 함께 SK하이닉스가 2분기 세계 영업이익률 1위 달성 전망이 제시되며 AI·HBM 수요 가속 국면 진입이 부각됐다. 향후 HBM4 공급 일정 및 엔비디아 추가 수주 발표 여부가 주가 방향을 결정할 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10



2분기 글로벌 영업이익률 1위 전망 + AI HBM 수요 가속 진입 부각

📰 관련 뉴스

[실리콘밸리 인재 묶어둔 건 현금 아닌 RSU](#)[코스피, 8% 급반등 8천선 회복... 역대 최대 상승폭](#)

#2

삼성전자

KOSPI

322,000원 (+8.97%) 거래대금 9.3조원

전일 폭락 복원, 기관 대규모 매수 유입

삼성전자 (005930)



지난 06/01 시총 2000조 돌파 이후 06/02 조정을 거쳐 이번 급락 후 반등에서 기관의 대규모 매수세가 집중되며 낙폭 회복에 나섰다. 이전 호재(AI반도체 랠리·주주환원)의 연속 반영 흐름에 더해 글로벌 반도체주 동반 반등이 외국인·기관 매수를 자극했다. 파운드리 수주 회복과 HBM3E 양산 본격화 여부가 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10



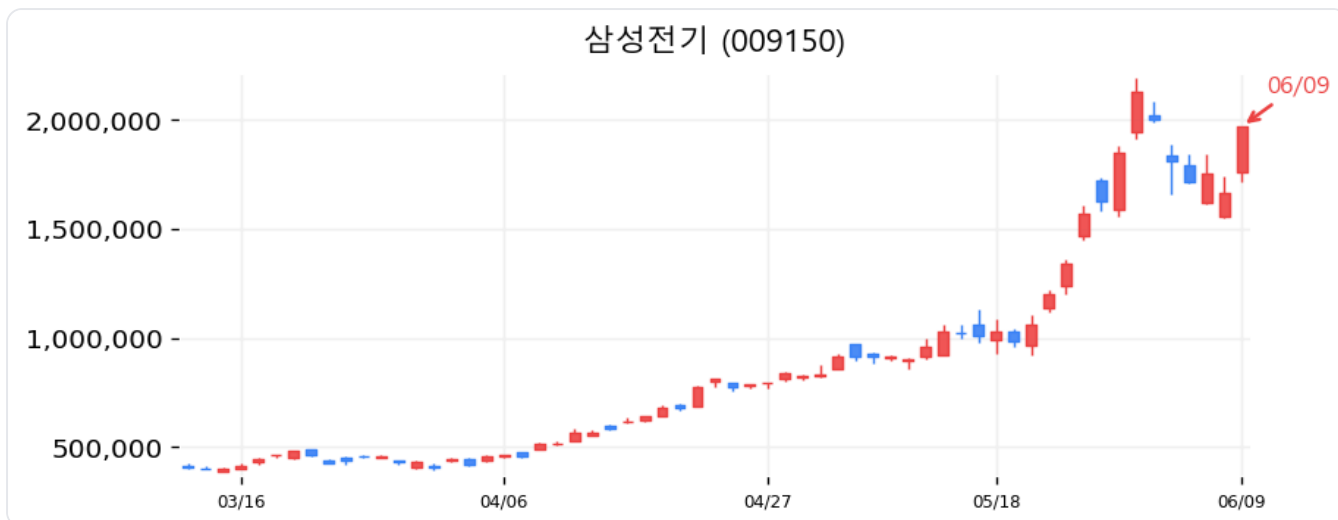
06/01 호재의 연속 반영, 기관 폭풍 매수로 낙폭 회복 주도

📰 관련 뉴스

맥없이 제자리로 돌아온 코스닥..."투자할 기업이 없다"

코스피, 하루 만에 8% 급등 8000선 탈환

AI 부품 수요 기대에 코스피 최고 상승률



삼성전기는 오늘 코스피 대형주 중 가장 높은 상승률을 기록하며 AI 부품 수요 확대 수혜주로 재조명받았다. 온디바이스 AI 및 서버용 MLCC·패키지기판 수요 급증 기대감이 낙폭 과대 인식과 맞물려 기관 집중 매수를 유발한 것으로 분석된다. 향후 AI PC·스마트폰용 고부가 부품 수주 확대 여부 및 2분기 실적 가이드스가 핵심 체크포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



낙폭 과대 + AI 부품 수요 기대감에 기관 집중 매수 유입

📰 관련 뉴스

[\[젠슨 황 이펙트④\] '제2의 깐부주' 기대감 넘실, '삼소화동' 네이버 LG전...](#)['검은 월요일' 충격 털었다...코스피 하루 만에 8000선 회복](#)

SK하이닉스 보유 지주사, 급등 동반 수혜



SK스퀘어는 최대 자산인 SK하이닉스 지분 가치가 급등하면서 지주사 할인 축소 기대로 동반 강세를 나타냈다. 전일 폭락 이후 저점 매수 수요가 집중된 가운데 기관의 반도체 관련 포트폴리오 재편 과정에서 SK하이닉스 직접투자 대안으로 거래대금이 급증했다. SK하이닉스 주가 방향성과 NAV 할인율 변화가 향후 주가를 좌우하는 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



SK하이닉스 급등에 연동된 지주사 할인 축소 기대

📰 관련 뉴스

[8% 폭락 뒤 8% 반등...롤러코스터에 공포지수 최고치](#)[밸류업 정책 기대...외국인, 지주사株 매집](#)

온디바이스 AI 수혜 소부장 대표주 급반등

HPSP (403870)



06/05 반도체 대형주 급락 속 차별화 강세를 보였던 HPSP가 이번 반등장에서도 소부장 섹터를 이끌며 강한 연속 매수세를 확인시켰다. 온디바이스 AI 확산에 따른 고압 수소 어닐링 공정 수요 증가 기대가 여전히 유효하며, SK하이닉스·삼성전자의 HBM 및 첨단 공정 투자 확대 수혜가 부각됐다. HBM4·GAA 전환 공정에서의 수주 확대 여부가 중기 주가 레벨을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

06/05 소부장 차별화 호재 연속 반영, 온디바이스 AI 수혜 지속

📰 관련 뉴스

[HPSP 19% 급등·리노공업 14%↑...반도체 소부장 반격 \[칩칩폭폭\]](#)[\[서울데이터랩\]코스닥 거래상위 종목 희비...화신정공 상한가·HPSP 22% 급...](#)

#6

테스

KOSDAQ

161,400원 (+22.74%) 거래대금 1,561억원

SK하이닉스 장비 발주+AI 인프라 수혜 부각



테스는 SK하이닉스의 케파 2배 확장 선언에 앞서 이미 장비 발주가 진행됐다는 보도와 함께 독보적인 증착·식각 기술력이 차세대 AI 인프라 구축의 핵심 역할을 한다는 점이 부각되며 코스닥 소부장 중 두드러진 상승세를 기록했다. 기관이 오늘 코스닥에서 테스를 주요 매수 종목으로 포함시킨 점도 확인됐다. SK하이닉스 및 삼성전자의 실제 추가 발주 규모와 시기가 단기 주가의 핵심 촉매가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10

임팩트

8

신규성

7

확실성

7

테마일치

9

연속성

7

SK하이닉스 케파 2배 발주 수혜 + AI 인프라 장비 실수요 부각

📰 관련 뉴스

[\[코스닥 외국인\] HPSP 테크윙 알테오젠 성호전자 디앤디파마텍 끌어 담...](#)["아직 한참 더 오른다"...골드만삭스도 '1만2천피' 깜짝 전망](#)

HBM4 탑재 앞두고 검사장비 수요 폭발 기대

테크윙 (089030)



테크윙은 HBM4 탑재 확대를 앞두고 핵심 반도체 검사장비 수요가 급증할 것이라는 기대감이 부각되며 반도체 소부장 섹터 내 가장 높은 주목을 받았다. SK하이닉스 HBM 밸류체인인 핵심 검사 공정 장비 공급사로서 AI 훈풍의 직접 수혜주로 재부각됐으며, 장중 한때 상한가 근접까지 급등했다. HBM4 양산 일정 확정 및 대형 고객사 추가 발주 공시 여부가 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

6

테마일치

10

연속성

7

HBM4 탑재 앞두고 검사장비 수요 확대 기대, AI 밸류체인 핵심주

📰 관련 뉴스

[\[EBN 데이터센터\] 9일 상승 종목 30選...반도체·전자주 강세](#)["삼전닉스만 오르는 게 아냐" 불붙은 중소형주...상승세 났다?](#)

#8

브이엠

KOSDAQ

76,600원 (+27.03%) 거래대금 906억원

반도체 소부장 군집 급등, 06/04 호재 연속 반영

브이엠 (089970)



06/04 반도체 소부장 군집 급등 이후 상한가-급락의 변동성을 거친 브이엠이 오늘 반도체 대형주 반등장에서 다시 강한 상승세를 보이며 매수세가 재결집됐다. 06/04 호재의 연속 반영 흐름이며, 중소형 반도체 소부장 로테이션 매매 속에서 낙폭 과대 인식과 함께 수급이 재집중된 것으로 분석된다. 실적 가시성 확보와 구체적인 수주 공시가 없는 상황에서 변동성이 재확대될 가능성에 유의해야 한다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10

임팩트

5

신규성

4

확실성

5

테마일치

8

연속성

5

06/04 소부장 군집 호재 연속 반영, 변동성 확대 주의

📰 관련 뉴스

["삼전닉스 믿고 있었어" 화끈하게 반등...중소형주도 환호](#)[\[이격도과열 종목\] 피에스케이·테스·브이엠 주가 '불기둥'...AI 반도체...](#)

#9

피에스케이

KOSDAQ GLOBAL

138,200원 (+24.28%) 거래대금 1,536억원

하나증권 최선호주+반도체 투자 확대 수혜 지속

피에스케이 (319660)



06/05 하나증권의 목표가 대폭 상향 및 전공정 최선호주 지정에 이어 06/04 반도체 소부장 로테이션 핵심주로 부각된 피에스케이가 오늘도 반도체 투자 확대 수혜 기대감으로 강한 연속 매수세를 이어갔다. 이번 반도체 대형주 반등에 따른 전공정 장비 발주 확대 기대가 추가로 더해지며 이전 호재 대비 강도가 유지됐다. 추가 증권사의 목표가 상향 및 SK하이닉스·삼성전자의 실제 장비 발주 공시가 단기 핵심 촉매다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

06/05 목표가 상향 호재 + 반도체 투자 확대 수혜 연속 반영

📰 관련 뉴스

[\[오늘의 주목주\] '레버리지 ETF' 상장 앞둔 삼성전기 주가 18%대 급등, 코...](#)["삼전닉스 믿고 있었어" 화끈하게 반등...중소형주도 환호](#)

#10

하나마이크론

KOSDAQ

43,250원 (+14.72%) 거래대금 1,017억원

대신증권 목표가 상향+투자경고 해제 동반 급등

하나마이크론 (067310)



하나마이크론은 대신증권이 '약점 극복'을 평가하며 목표가 5만7000원을 제시한 점과, 투자경고종목 지정 해제가 맞물리며 오늘 강한 상승세를 나타냈다. 미국 반도체주 반등과 글로벌 HBM 후공정 수요 확대 기대가 더해지며 기관·외국인 매수가 유입됐다. 다만 투자경고 재지정 예고가 있어 추가 상승 시 변동성 확대 가능성을 주의해야 하며, 2분기 후공정 수주 실적이 핵심 확인 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

7

테마일치

8

연속성

5

대신증권 목표가 상향 + 투자경고 해제, 후공정 수혜 기대 부각

📰 관련 뉴스

[대신증권 "하나마이크론 약점 극복" 목표가 5만7000원](#)[\[개장시황\] '검은 월요일' 딛고 반등한 코스피...반도체주 급등에 8000선...](#)

작성: 신바람이박사 · AI 분석 보조 · 데이터 출처: KRX, 네이버 금융
투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
© 2026 [오늘의 주도주](#) | [텔레그램](#) | [유튜브](#)